

znak sprawy: OR-IV.272.1.29.2015

Rzeszów, dnia 29.09.2015 r.

**UCZESTNICZYPOSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) Województwo Podkarpackie jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

I.

1. Proszę o udostępnienie opinii RIO do wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia powyższe informacje.

2. Proszę o udostępnienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia powyższe informacje.

3. Proszę o udostępnienie uchwały dot. zaciągnięcia kredytu 28.352.777,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia powyższe informacje.

4. Proszę o udostępnienie opinii RIO dot. możliwości spłaty kredytu 28.352.777,00 PLN.

Odpowiedź: Obecnie Zamawiający nie dysponuje jeszcze opinią RIO o możliwości spłaty kredytu.

5. Proszę o udostępnienie informacji o stanie mienia Województwa na 31.12.2014 r. i 30.06.2015 r.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia informacje o stanie mienia Województwa na 31.12.2015 r. Informacji o stanie na 30.06.2015 r. nie sporządza się.

6. Proszę o udostępnienie aktualnej struktury udziałów w podmiotach zależnych wraz ze wskazaniem nazwy podmiotu, udziału procentowego w kapitale, wartość posiadanych udziałów.

Odpowiedź: Zmawiający udostępnia powyższe informacje.

7. Proszę o udostępnienie zestawienia udzielonych poręczeń/gwarancji wraz ze wskazaniem podmiotu, typu, aktualnej kwoty, daty wygaśnięcia.

Odpowiedź: Zmawiający udostępnia powyższe informacje.

8. Proszę o udostępnienie informacji czy Województwo w 2014 r. dokonało przekształcenia sp-zoz lub czy w 2015 r. planuje dokonać przekształcenia. Jeśli tak, proszę o wskazanie podmiotu i skutków finansowych tej operacji.

Odpowiedź: Województwo w 2014 r. nie dokonało przekształcenia so-zoz.

9. Proszę o udostępnienie aktualnej uchwały w sprawie WPF (uwzględniając nowe finansowanie w wys. 28.352.777,00 PLN) po zmianach w formie tekstu jednolitego wraz ze wszystkimi załącznikami.

Odpowiedź: Zmawiający udostępnia powyższe informacje.

10. Proszę o udostępnienie informacji czy Województwo terminowo reguluje wszystkie płatności z tyt. Wynagrodzeń, podatków oraz zobowiązań.

Odpowiedź: Województwo terminowo reguluje wszystkie płatności z tyt. Wynagrodzeń, podatków oraz zobowiązań.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia Kredytobiorcy na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do 150% kwoty kredytu i z terminem wygaśnięcia 3 lata od daty spłaty kredytu oraz zapis umowy: Kredytobiorca na żądanie Banku złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101) o ile do dnia 31 lipca 2016 r. nie zostaną ogłoszone odpowiednie przepisy prawa czyniące oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ważnym i egzekwowalnym po dniu 31 lipca 2016 r. ze względu na zakwestionowanie legalności BTE przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie powyższego oświadczenia.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „ W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 1M osiągnie poziom poniżej 0 (zera), strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej

do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa 0 (zero), powiększona o marżę Banku”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu i dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ.

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytu następujących klauzul?

a) tyzw. klauzula *Pari passu*

Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z Umowy, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa.

b) Klauzula tzw. *Negative pledge*

Kredytobiorca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy nie będzie ustanawiać, odnawiać oraz nie dopuści do powstania jakichkolwiek obciążeń na należących do niego lub nabywanych w przyszłości składnikach jego mienia, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku.

c) Klauzula tzw. *Cross Default*

W przypadku gdy jakiegokolwiek zobowiązanie finansowe Kredytobiorcy (wobec Banku lub innego wierzyciela) stanie się wymagalne, Bank ma prawo do postawienia wierzytelności wynikającej z Umowy w stan wierzytelności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych klauzul.

14. Czy na wekslu będzie umieszczona kontrasygnata Skarbnika Województwa?

Odpowiedź: Na wekslu będzie umieszczona kontrasygnata Skarbnika Województwa

II.

Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe dotyczące udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego prowadzone jest według reguł ustawy – Prawo zamówień publicznych. Tym samym nie ma podstaw do żądania przez potencjalnego kredytodawcę wypełniania przez Zamawiającego „Formularza Klienta” stosowanego w standardowej procedurze oceny wniosku o kredyt.

Mając jednak na względzie zapewnienie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich potencjalnych kredytodawców Zamawiający wyjaśnia co następuje:

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, uwzględniając konieczność poniesienia kosztów notarialnych.	TAK
3	Prosimy o informację, jaki jest ostateczny termin spłaty kredytu - ostatni dzień grudnia 2022 r. wypada w sobotę w związku z tym czy należy przyjąć za ostateczny termin spłaty kredytu (kapitału i odsetek) 30.12.2022 r.?	TAK

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zająć egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	TAK
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego :	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	319.952.777,-
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	30.775.510,-
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0,00

	Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem	Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie następujących informacji:	
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? Odp.: Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, nie podlegają przepisom ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233).	NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? Odp.: Tak - 4 szpitale tj.: Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Wojewódzki Szpital w Przemyślu, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu.	TAK
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	31.268.396,- dane łącznie
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	31.268.396,- dane łącznie
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	Prosimy o podanie okresu kredytowania Prosimy o podanie okresu poręczenia 2022 rok 2022 rok

	Samorząd Województwa wspiera samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej granicach określonych ustawą o działalności leczniczej. Środki przekazywane są na realizację programów z zakresu promocji zdrowia, zadania z zakresu medycyny pracy, remonty oraz inwestycje. Szczegółowy opis wydatków ponoszonych przez samorząd województwa podkarpackiego a ten cel w poszczególnych latach zawierają sprawozdania z wykonania budżetu województwa (dział 851 – Ochrona zdrowia) – roczne i za I półrocze roku budżetowego, dostępne na stronie: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa oraz na stronie: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-zarzadu .
--	--

i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	X	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	X
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.			
	Nie przewiduje się likwidacji SP ZOZ.			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			NIE
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejścia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			NIE

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank części lub całości kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)? Zgoda obejmuje także udzielanie na wniosek Banku lub EBI wszelkich wyjaśnień, przekazywanie dokumentów i informacji dotyczących przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma to związek z realizacją przedsięwzięcia, a także wyrażenie zgody na ewentualną wizytację i/lub kontrolę obiektów związanych z przedsięwzięciem.	NIE
2	W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o wskazanie z jakich inwestycji wynika planowany deficyt budżetowy oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki obejmującej: a. Nazwę przedsięwzięcia, b. Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia, c. Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe, przewidywane efekty – wskaźniki projektu) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności, d. Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto), e. Całkowity koszt inwestycji brutto i netto, f. Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na: - Środki własne, - Kredyt, - Dotacja UE (czy dofinansowanie wynika z zawartej umowy, jeśli tak proszę o przedłożenie kopii umowy), - Inne (jakie?). g. Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie? h. Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko? i. Jaka jest liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego?	
3	W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza uruchamianie kredytu na podstawie faktur lub innych dokumentów potwierdzających wykorzystywanie kredytu na finansowanie kredytowanych inwestycji.	X

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Dane podane na stronie internetowej Zamawiającego – „Stan zadłużenia”						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N za IV kw 2014 r.
2	Sprawozdanie Rb-N za II kw 2015 r.
3	Opinia RIO dot. przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
4	Opinia RIO dot. możliwości spłaty przedmiotowego kredytu
5	Uchwała dot. zaciągnięcia przedmiotowego kredytu
6	Ostatnia zmiana do uchwały Sejmiku nr IV/57/15 w sprawie uchwalenia WPF
7	Sprawozdania wojewódzkich podmiotów leczniczych za 2014 r. oraz II kw 2015 r. (bilans i rachunek zysków i strat) Odp. Sprawozdania finansowe roczne szpitali są do wglądu w SP ZOZ. Ponadto ogłaszane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nie sporządza się sprawozdań półrocznych. W załączeniu podajemy sprawozdanie Rb-Z dla SP ZOZ ogółem wg stanu na 30.06.2015 r.

Z up. Zarządu Województwa Podkarpackiego


Lesław Majkut
 SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku